

# 令和3年度 予算施策評価表

様式1

施策名	スポーツ振興に向けた環境づくり				予算施策コード	sb05
担当部局名	観光スポーツ文化部 スポーツ局	地域スポーツ課	評価責任者	課長 吉田 孝	連絡先	5471

## 1 施策の内容

施策の目標	スポーツ推進計画の策定・進捗管理、スポーツ推進基金の管理、県民が気軽にスポーツ活動に参加できる環境づくり等を通じて、各種スポーツ施策の基盤を確立する。
これまでの取組み	「スポーツ立県えひめ」を推進するため、平成15年度から平成29年度までの15年間の計画期間とする愛媛県スポーツ振興計画を策定し、ライフスタイルに応じたスポーツ機会の創造、生涯スポーツの普及、トップアスリートの育成、スポーツ施設の整備・活用といった課題に取り組むとともに、平成29年度には、えひめ国体・えひめ大会を開催し、ハード・ソフト両面にわたる多くのレガシーを残すことができた。 こうした中、平成30年3月に策定した「愛媛県スポーツ推進計画」では、①スポーツ機運の定着・盛り上げ、②スポーツ参加人口の拡大、③スポーツ環境の充実、④競技スポーツの振興、⑤スポーツを通じた交流の促進と地域の活性化などスポーツに関する施策を掲げ、「スポーツ立県えひめ」の実現に向け、引き続き本県のスポーツ振興を図っているところ。

## 成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	総合型地域スポーツクラブの会員数				B					
選択理由	県民がどの程度スポーツに親しむようになっているか判定するため、総合型地域スポーツクラブの会員数を指標とする。				選択理由					
算定方法	総合型クラブの登録会員数を毎年度算出(国調査)				算定方法					
成果と指標の関係	中	指標の種類(ストック/フロー)	ストック	指標の種類(プラス/マイナス)	+	成果と指標の関係	指標の種類(ストック/フロー)		指標の種類(プラス/マイナス)	

## 指標・事業費・人件費の推移

区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	人			%			千円					
元年度	6720	4960	73.8%			-	5,858		2,875	2,983		8,164
2年度	6850	5167	75.4%			-	605,001		2,003	602,998	601,682	9,474
3年度	6980	5103	73.1%			-	804,577		1,579	802,998	801,959	9,075
4年度 目標値	7100						8,224		1,899	6,325		
最終目標	7100											

4年度当初予算

## 2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	県の主要施策である「スポーツ立県えひめ」の実現のため、第6次県長期計画、平成29年3月に議員提案により制定された愛媛県スポーツ推進条例及び平成30年3月に策定した愛媛県スポーツ推進計画に基づき、県が着実に推進していく必要がある。				
高い							
成果指標A		説明	地域住民が自主的に運営する総合型地域スポーツクラブは、多種目・多世代・多志向の地域スポーツの担い手として、重要な役割を果たしているが、近年は、高齢化や後継者不足等により、活動の休止や会員数が減少傾向にあるものの、さらに地域に根差したクラブとして定着するよう、えひめ広域スポーツセンターを通じて、クラブの設立促進や育成に引き続き取り組む必要がある。				
成果動向	横這い						
成果向上余地	成果向上が可能						
成果指標B		説明					
成果動向							
成果向上余地							
参考：構成事務事業の評価の平均値	成果動向	2.13	順調・向上	成果向上余地	1.50	成果向上が可能	

今後予測される環境変化	平成29年に本県でえひめ国体・えひめ大会が開催され、ハード・ソフト両面にわたる多くのレガシーが残された。これらの成果を一過性のイベントに終わらせないためにも、「する」、「みる」、「応援する」、「支援する」というそれぞれの立場において、県下のスポーツ人口の裾野を拡大し、様々なスポーツに関する関心を高めていく必要がある。
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 3 施策の今後の方向性

<p>えひめ国体・えひめ大会を通じて高まった県民のスポーツに対する機運を定着させ、全ての県民が生涯にわたってスポーツを「する」「みる」「応援する」「支援する」ことができる環境を整備する必要がある。</p> <p>このため、各種大会で顕著な成績を収めた選手の顕彰や、地域に根差した総合型地域スポーツクラブの活動支援などの取組、スポーツによる地域活性化や競技スポーツの振興、交流人口の拡大等を図り、「スポーツ立県えひめ」の実現に努めてまいりたい。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

										予算施策名		s b 05		スポーツ振興に向けた環境づくり					
1	各種スポーツ大会顕彰費			指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	評価	成果動向	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり
	指標種類1	指標名称1	単位	計画	77	77	77	77	-	事業費計	1,026	1,035	1,035	1,035		新型コロナウイルス感染症の影響により、各種大会が開催されないため、成果が低迷したが、スポーツ大会も徐々に再開されていることから、成果向上の余地は見込まれる。			
	成果	+	70-	知事賞及び県教育長賞を授与する大会数	大会	実績	28	10	21		国費								
						達成率	36.36%	12.99%	27.27%		その他								
						計画	155	155	155		県費	1,026	1,035	1,035			1,035		
	指標種類2	指標名称2	単位	計画						事業費計	630	222	482						
	活動	+	70-	顕彰被表彰数	件	実績	74	44	69		国費								
						達成率	47.74%	28.39%	44.52%		その他								
						計画					県費	630	222	482					
	指標種類3	指標名称3	単位	計画						人役	0.5	0.5	0.5						
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	3,403	3,383	3,025						
	S46		本県のスポーツの振興、技術力の向上に資することを目的とし、相当規模の参加者数を募る、愛媛県又は愛媛県教育委員会が共催もしくは後援をしている非営利目的の大会で知事賞・教育長賞を交付する。また主催者が社会的信頼の高い団体であることを条件とする。																
2	総合型地域スポーツクラブ支援事業費			指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R4)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	評価	成果動向	3成果横ばい	向上余地	2一定の成果向上余地あり
	指標種類1	指標名称1	単位	計画	6720	6850	6980	7100	7100	事業費計	1,450	1,456	1,456	1,456		総合型地域スポーツクラブの設立には指導者・会員の確保や既存団体との調整等の課題があり、時間を要することから、これまでの継続的な取組を通じて、地域にクラブ設立等の機運が高まっており、クラブ数及び会員数の増加が見込まれる。			
	成果	+	70+	総合型地域スポーツクラブ会員数	会員	実績	4960	5167	5103		国費								
						達成率	73.81%	75.43%	73.11%		その他								
						計画	90	90	90		県費	1,450	1,456	1,456			1,456		
	指標種類2	指標名称2	単位	計画						事業費計	1,417	1,124	1,237						
	活動	+	70-	総合型地域スポーツクラブ育成支援のための専門員等派遣回数	回	実績	179	181	99		国費								
						達成率	198.89%	201.11%	110.00%		その他								
						計画					県費	1,417	1,124	1,237					
	指標種類3	指標名称3	単位	計画						人役	0.6	0.6	0.6						
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	4,084	4,060	3,630						
	H13		平成13年度に設立した「えひめ広域スポーツセンター」の運営に要する経費である。総合型クラブの設立等を支援するため、事業団派遣職員をクラブへ派遣する。また、総合型クラブの情報を発信し、クラブの活性化や県民のクラブへの認知度の向上につなげる。																
3	スポーツ推進基金積立金			指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	評価	成果動向	4成果順調である	向上余地	1成果向上余地が小さい
	指標種類1	指標名称1	単位	計画	100	100	100	100		事業費計	2,875	602,003	801,447	1,899		令和3年度においては、一般財源による基金の積み増しを行ったため、相対的に成果が向上したが、例年は運用益に相当する額の執行であり、市場金利の動向に左右されるため、現下の経済情勢においては成果向上の余地は小さいと見られる。			
	成果	+	70-	予算執行率	%	実績	35.4	99.7	99.8		国費								
						達成率	35.40%	99.70%	99.80%		その他	2,875	2,003	1,447			1,899		
						計画					県費	600,000	800,000	800,000					
	指標種類2	指標名称2	単位	計画						事業費計	510	600,279	800,184						
	活動	+	70-			実績					国費								
						達成率	-	-	-		その他	510	279	184					
						計画					県費	600,000	800,000	800,000					
	指標種類3	指標名称3	単位	計画						人役	0.1	0.1	0.1						
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	681	677	605						
	H17		平成29年度に開催したえひめ国体・えひめ大会の成果を継承し、「スポーツ立県えひめ」実現のために実施する事業に要する経費の財源としてのスポーツ推進基金の積立てを行う。																

4 スポーツ推進審議会費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地が小 さい	
指標種類1	指標名称1			単位	計画	15	15	15	15	予算	事業費計	507	507	507	3,834	評価	令和2・3年度は新型コロナウイルスの影響により、書面開催となったことから、例年と比べ提言数は減少となったが、社会経済活動も徐々に再開しているため、対面での開催が可能となり、審議の活性化が図られ、提言数の増加が見込まれる。		
活動	+	70-	委員からの提言数	件数	実績	17	10	13	国費										
					達成率	113.33%	66.67%	86.67%	その他										
指標種類2	指標名称2			単位	計画					決算	事業費計	507	507	507	3,834	見直し 方向性	方向1	このまま継続	
					実績				国費						方向2				
					達成率	-	-	-	その他						方向3				
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役 人件費	事業費計	342	57	45					
					実績				国費										
					達成率	-	-	-	その他										
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.2	0.2	0.2						
	S38		スポーツ推進計画の進捗状況や課題等、スポーツ団体への補助金交付に係る意見聴取など、本県のスポーツ推進方策を審議する。							人件費	1,362	1,354	1,210						

